

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แกลปิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ็งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,464,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,972,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายทรงยศ นพปราชญ์

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.2 นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.3 นายกำพล พัฒนานุกูล

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	4,000,000

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	595,102,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	595,129,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน